



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-684/2026**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**ELKOV elektro a.s.****Sídlo :**Vodní 613/5
678 01 Blansko**Provozovna :**Husova 1576
530 03 Pardubice 3

I : 26279690

DI : CZ26279690

Datum vystavení dokladu: 31.03.2026

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 03.04.2026 dle rozpisu

do: 29.05.2026

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení dodávky nového elektromateriálu pro vojenské ubytovny ve Východních a echách. Rozpis materiálu v etn kontaktních údaj pro jednotlivé ubytovny je p ílohou objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

80 441,93	21%	16 892,81	97 334,74
-----------	-----	-----------	-----------

Fakturu v etn dodacích list zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 441,93	16 892,81	97 334,74
Celkem		80 441,93	16 892,81	97 334,74
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátšedmtisíc ístat ícet ty í		97 334,74

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-684/2026	Strana 2
Zhotovitel: ELKOV elektro a.s.		St edisko: 360	Zakázka: 3600000000

Schválil

příkazce operace :
dne **31.03.2026**

správce rozpočtu :
dne **31.03.2026**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální péřlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !